

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19	02	2025	914	705
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	355

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A GUAYAS, NAPO Y MORONA SANTIAGO. CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 22 AL 24-01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-190-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RO9LF58M5P9G4P2	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP5NH8YD96MTQC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RO9LF58M5P9G4P2	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP5NH8YD96MTQC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	02	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				355

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705987822 DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A GUAYAS, NAPO Y MORONA SANTIAGO. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 22 AL 24-01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-190-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 19/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	02	2025	914 705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	355

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	02	2025	705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	
					No. Expediente
					355

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

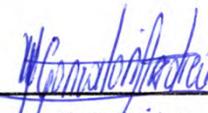
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A GUAYAS, NAPO Y MORONA SANTIAGO. CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 22 AL 24-01-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1705987822 Cargo: ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Servidor: DELGADO CARTAGENA EDISON
 Lugar de comisión: GUAYAS -NAPO-MORONA SANTIAGO Nivel:
 Fecha de salida: 22/1/2025 Hora: 4H00 C. Presupuestaria: 104
 Fecha de retorno: 24/1/2025 Hora: 20H00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60.00
2	Alimentación	530303	69.43
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			129.44

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		160.00

6. Observaciones

1	LA FACTURA N° 17905.- SE RECONOCE EL CONSUMO PERSONAL \$ 7.68
2	
3	
4	
5	
6	
7	

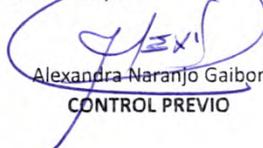
7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

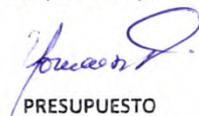
10/2/2025

R: 10-12.30/E: 13.35

Elaborado por:


Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

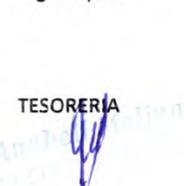
Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0190-M FECHA DE SOLICITUD: 21-01-2025

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL GUAYAS-NAPO-TENA-MACAS-MORONA SANTIAGO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado

Art. 56.- REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

Constatación de bienes inmuebles.- Para la constatación de bienes inmuebles se revisará, que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar debidamente registrados en el Registro de la Propiedad.

PROCEDIMIENTO:

- 1.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL INMUEBLE (Escritura, Certificado de Gravamen, Pago Predial, Certificado de Avalúos y Catastros y de no Adeudar al GAD MUNICIPAL, Pago de Servicios Básicos)
2.- USO DEL INMUEBLE
3.- CONSTATACIÓN IN SITU DEL ESTADO DEL INMUEBLE
4.- ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INFORME ESCRITO Y EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO.
5.- IMPULSO A PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS INMUEBLES.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

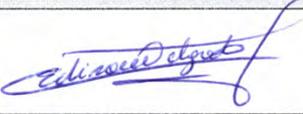
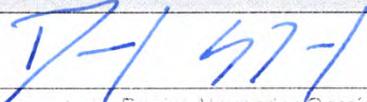
F. CAE 14/2/25 10h35

FECHA: 10 FEB 2025
Isabel Reyes
C.I.: 17097914619
No. tramite: 428
Reingreso

10/2/24 2h30 Reingreso

FECHA: 03 FEB 2025
DIRECCION FINANCIERA
Firma: Edison
No. tramite: 428

3/2/25 15h00

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 28022112
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena UNIDAD DE INMUEBLES		Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
			
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0190-M ✓

Quito, D.M., 20 de enero de 2025

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la legalización del Convenio de Uso del bien inmueble denominado Departamento 105 Condominio Carolina, ciudadela Urdesa, ubicado en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (SETEGISP), me permito delegar al servidor de la Unidad de Bienes Inmuebles, Ing. Edison Delgado, se dirija a la provincia de Guayas el día 22 de enero del 2025, vía área.

Así también delego al servidor antes mencionado se traslade a la provincia de Morona Santiago, con el fin de realizar el levantamiento técnico, informes y trámites en Notarías, GAD Municipal del cantón, para la firma de 2 Convenios de Uso de los Centros de Acogida del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Municipio del Cantón, el día 22 de enero de 2025, a partir de las 15:00 hasta el día viernes 24 de enero de 2025 en transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanín
Servidor Público 1

ms/ed



VERIFICAR FIRMADO ELECTRÓNICO EN
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1705987822	FECHA DE REQUERIMIENTO:	21-01-2025		
CARGO:	ANALISTA	DIRECCIÓN:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO- GUAYAQUIL ✓	FECHA:	22-01-2025 ✓	HORA:	07H51 ✓
RETORNO:	GUAYAQUIL QUITO ✓	FECHA:	22-01-2025 ✓	HORA:	15H22 ✓
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-DA-2025-0190-M ✓			SI (X) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: EDISON DELGADO C.
C.I: 1705987822
CARGO: ANALISTA

Autorizado Jefe Inmediato	Autorizado: ING KLEVER MORETA
Nombre: ING. KLEVER MORETA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
ADMINISTRATIVO/A	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CI: 1709225104	FECHA: 29 ENE 2025
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	HORA: 15:35
OBSERVACIONES:	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
	NOMBRE:

HORA EN SALA
06:51

GRUPO
F

ASIENTO
22C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 22 Jan | 07:51 ✓
QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Mié, 22 Jan | 08:48 ✓
GUAYAQUIL JOS



SEC 63

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega

Reserva: 4J8DYN

E-ticket: 547240266981101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



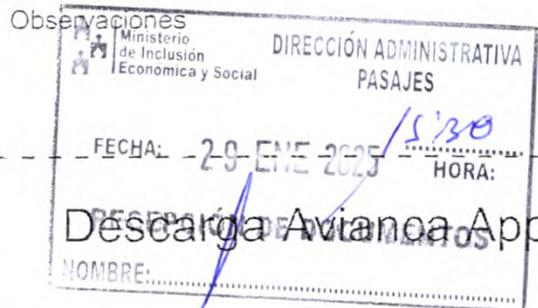
Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Delgado Cartagena Edison AV 1633

HORA EN SALA

14:22

GRUPO

F

ASIENTO

20K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Mié, 22 Jan | 15:22
GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Mié, 22 Jan | 16:15
QUITO MARISCA

SEC 4

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega

Reserva: 4J8DYN

E-ticket: 547240266981102

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

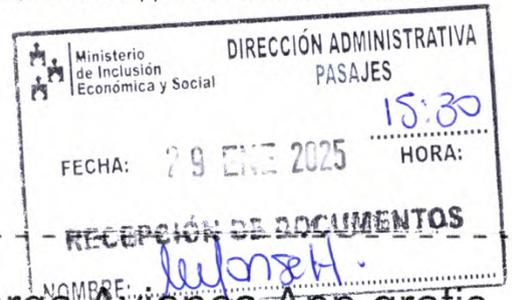
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0190-M
 FECHA DE INFORME: 28 DE ENE DE 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA
PUESTO QUE OCUPA:
 SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL GUAYAS-NAPO-TENA-MACAS-MORONA SANTIAGO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1 (22-01-2025)	
04H00- 05h30	Salida de Quito a Tababela
07h51- 08h48	Traslado de Tababela a Guayaquil
09h15 -10H30	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 8 de la SETEGISP, responsable Jurídico, y revisión de expediente y Convenio.
10h30- 13h20	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 8 MIES, Coordinador General Administrativo Financiero, Subsecretario de Protección Especial, Coordinadora Zonal y responsable Jurídico, Infraestructura, y revisión de expediente y legalización del Convenio.
13h20-14h00	Traslado al aeropuerto
15h22- 16h15	Traslado de Guayaquil a Tababela
16h30- 21h00	Traslado de Tababela al Napo, debo indicar que se pernocta en la ciudad del Napo por las situación climática de la zona y el cierre de la vía a Macas
Día 2 (23-01-2025)	
04h00- 08h30	Traslado de la ciudad del Napo a Morona Santiago
08h30- 12h30	Reunión de trabajo en el GAD municipal de Morona, responsable Jurídico, y revisión de expedientes.
12h30- 13h00	Almuerzo
14h30- 16h00	Reunión de trabajo en Municipio de Morona, con el Sr. Alcalde, CGAF, Síndico Municipal, temas tratados legalización de los predios.
16h00- 18h30	Firma de Convenios en la Notarías tercera y cuarta del cantón Morona e inscripción de los mismos
Día 3 (24-01-2025)	
07h30- 08h00	Desayuno
08h00- 10h30	Retiro de escrituras de las notarías Tercera y Cuarta del Cantón Morona y su entrega en el GAD municipal.
10h30- 20h00	Traslado a la ciudad de Quito

PRODUCTOS: Firma de Convenios de Uso con la SETEGISP de la ciudad de Guayaquil y GAD Municipal de Macas

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna, por el mal tiempo en la zona se pernocto en la ciudad de Napo

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-01-2025	010	ALIMENTACIÓN	9.60
22-01-2025	17905	ALIMENTACIÓN	18.76
22-01-2025	033	ALIMENTACIÓN	10.00
23-01-2025	1074	HOSPEDAJE	30.00
23-01-2025	624	ALIMENTACIÓN	10.00
23-01-2025	13820	ALIMENTACIÓN	12.00
24-01-2025	629	ALIMENTACIÓN	10.00
24-01-2025	2216	ALIMENTACIÓN	11.50
24-01-2025	239	HOSPEDAJE	30.00
TOTAL			\$ 141.86

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-01-2025	24-01-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA hh:mm	04H00 ✓	20H00 ✓	
---------------	---------	---------	--

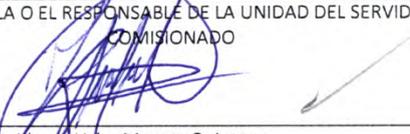
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA ✓	22-ENE-2025 ✓	04H00 ✓	22-ENE-2025 ✓	05H30 ✓
AEREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL ✓	22-ENE-2025 ✓	07H51 ✓	22-ENE-2025 ✓	08H48 ✓
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA ✓	22-ENE-2025	15H22 ✓	22-ENE-2025 ✓	16H15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- NAPO ✓	22-ENE-2025	16H30 ✓	22-ENE-2025 ✓	21H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO- MACAS ✓	23-ENE-2025	04H00 ✓	23-ENE-2025 ✓	08H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO ✓	24-ENE 2025	10H30 ✓	24-ENE-2025 ✓	20H00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
	NOMBRE: Ing. Edison Delgado C. CARGO: SP4

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



FACTURA

No. 060-050-000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202501179207201800120600500000000104126153313

FECHA Y HORA DE

23/01/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202501179207201800120600500000000104126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

EDISON DELGADO

RUC / CI:

1705987822

Fecha Emisión:

22/01/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8		1.0000	1/4 Tradicional Espanol		5.0000	0.00	5.00
61730		1.0000	GATORADE 750ML		3.3478	0.00	3.35

Información Adicional

CORREO 1 edisonjeovanni@gmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 15%	8.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.60	0	DÍAS



FACTURA

No.001-004-000017905 ✓

Número de Autorización:

2201202501090678618100120010040000179050001870314

2 ✓

Fecha y hora de Autorización:

22/01/2025 09:23:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2201202501090678618100120010040000179050001870314

Emisor: VARGAS CRUZ ULISES WILBERTO

RUC: 0906786181001

Matriz: HURTADO # 218 ENTRE ANTEPARA Y MACHALA

Correo: facturacionlulan@hotmail.com

Teléfono: 2513038

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: EDISON DELGADO ✓

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 22/01/2025 ✓

RUC/CI: 1705987822 ✓

Teléfono: 9999999999

Correo: edisonjeovanni@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
M-01	3.00	CALDO DE SALCHICHA		5.300000	\$0.00	\$15.90
B-01	2.00	COLAS		0.892860	\$0.00	\$1.79
B-02	1.00	AGUA		0.695650	\$0.00	\$0.70

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$18.76 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.39
Subtotal 15%:	\$2.49
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.90
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.37
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.76

5.30
0.892860
1.33929

6.1326789
6.33

Ayavaca Santi Rocio Karina

Dir: Mariana Montesdeoca s/n // TENA - NAPO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1600873341001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000033
AUT. SRI. 1132134473

Cliente: Edison Delgado
 Dirección: Quito
 RUC: 17059 87822 Fecha:

DIA	MES	ANO
<u>22</u>	<u>01</u>	<u>2025</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

[Firma]
Firma Responsable

[Firma]
Recibi conforme

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TRANSFERENCIA
 TARJETA CREDITO / DEBITO
 OTROS

IMPRESA ALEGRAFIC | JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7953 - Telef: 2888-401
 FECHA DE AUT.: 04 / ABRIL / 2024 * CADUCA: 04 / ABRIL / 2025 * Num. 0001 al 0100

5

RESTAURANT LOS DICHOS

Chillogallo Lozano Fanny Marlene

Matriz: Cinco de Agosto sn y Veinteicuatro de Mayo 1 Celular: 0984658239 - Macas

RUC. 1400780860001	N° AUT. SRI 1132556153
--------------------	------------------------

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 REGIMEN RIMPE
 NOTA DE VENTA
 003-001-00

Nº 0000624

Sr.(es): EDISON ORLANDO
 R.U.C. / C.I.: 1705987822
 Fecha: 23-01-2025
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimento		10E

Fecha de Autorización 28/10/2024 Del 00000601 al 00000700
 Valido para su emisión 28/10/2025

VALOR TOTAL

10E

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

[Signature]
Entregado

[Signature]
Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

COMEDOR DOÑA CECI

Zavala Aguayo Juana Catalina

Dirección: Km 57 Vía Macas-Puyo s/n Teléfono: 033058745 - Huamboya

RUC. 1400164412001 N° AUT. SRI 1132369218

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0013820

Sr.(es): Felso Delgado

R.U.C. / C.I.: 1705987827

Fecha: 23-01-2025

Dirección: Chico

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>12.00</u>

Fecha de Autorización 14/08/2024 Del 000013401 al 000013900
Válido para su emisión 14/08/2025

VALOR TOTAL 12.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

[Signature]
Entregado

[Signature]
Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

7

RESTAURANT LOS DICHS

Chillogallo Lozano Fanny Marlene

Matriz: Cinco de Agosto sn y Veinteicuatro de Mayo 1 Celular: 0984658239 - Macas

RUC. 1400780860001	N° AUT. SRI 1132556153
--------------------	------------------------

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA
003-001-00

Nº 0000629

Sr.(es): EDISON DELGADO
 R.U.C. / C.I.: 1705487822
 Fecha: 24-01-2025
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.-</u>

Fecha de Autorización 28/10/2024 Del 00000601 al 00000700 VALOR TOTAL 10.-
 Valido para su emisión 28/10/2025

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregado [Signature] Recibido [Signature]

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: 2700175

Original: Adquirente Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400814123001

FACTURA

No. 003-100-000002216 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202501140081412300120031000000022161261583318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2025 09:25:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202501140081412300120031000000022161261583318

CHIMBORAZO GALLARDO JESSICA YAJAYRA

BOOMERANG BELLA VISTA

Dirección Matriz: Calle: JUAN DE LA CRUZ Numero: SN Interseccion: CALISTO VELIN

Dirección Sucursal: Calle: JUAN DE LA CRUZ Numero: SN Interseccion: CALISTO VELIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI ✓

Identificación 1705987822 ✓

Fecha 24/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02		1.00	TOMAHAWK		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
04		1.00	JARRA JUGO	bebidas	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Email: edisonjeovanni@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



RUC: 1400967335001

FACTURA

No. 001-101-000000239 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202501140096733500120011010000002392501242816

FECHA Y HORA DE 24-01-2025 07:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 24-01-2025

CLAVE DE ACCESO



2401202501140096733500120011010000002392501242816

9

HOSTAL DON HUMBERT

ESPINOZA CHIMBOLEMA GEORGE GERMAN

Teléfono: 0993708355

Dirección: Calle Amazonas y Sucre Macas-Ecuador

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

Razón Social / Nombre y Apellidos: EDISON DELGADO

Fecha Emisión: 24-01-2025

Teléfono: 0997994188

Identificación: 1705987822

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Descuento	Valor
392	1.000	HOSPEDAJE (23)	26.087	0.00	26.09

Información Adicional	
------------------------------	--

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

--

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15 / 01 / 25
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 15/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero